

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания»

Уважаемый акционер!

Настоящим Акционерное общество «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров **в форме совместного присутствия акционеров.**

Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров – 30 июня 2025 года, Кемеровская область, город Березовский, улица Матросова, д.1, актовый зал, 11 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 30 июня 2025 года, 10 часов 30 минут

Время окончания регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров 30 июня 2025 года, 11 часов 00 минут

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 06.06.2025 г.

Голосующими акциями являются обыкновенные и привилегированные акции Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания»

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «СШЭМК» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «СШЭМК» за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Акционерного общества «СШЭМК» по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «СШЭМК».
5. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «СШЭМК».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться - с 10 июня 2025 г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Кемеровская область, город Березовский, улица Матросова, д.1, кабинет № 220.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционеров – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Председатель Совета директоров
АО «СШЭМК»

С.М. Лупий